

KOMMUNSTYRELSEN

VERKSAMHETER INOM SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS ANSVARsomRÅDE

REDOVISAT HELÅR		
	2020	2019
Driftintäkter	97 445	94 778
Driftkostnader	-108 189	-111 158
Nettoram	-10 744	-16 380
Kalk kapitalkostnad	-14 579	-13 880
Nettodriftkostnad	-25 323	-30 260

UTFALL FÖR HELÅRET

BUDGETUTFALL HELÅR 2020	
Redovisning	-10 744
Budgeterade nettoram	-13 290
Skillnad	+2 546

Därav vatten- och avloppsverksamhet, VA

REDOVISAT HELÅR		
	2020	2019
Driftintäkter	15 411	15 550
Driftkostnader	-14 075	-14 860
Nettoram	1 336	690
Kalk kapitalkostnad	-2 135	-2 005
Nettodriftkostnad	-799	-1 315

UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA

BUDGETUTFALL HELÅR 2020	
Redovisning	-799
Budgeterad nettoram	-252
Skillnad	-547

UTSKOTTETS UPPGIFTER

Samhällsbyggnadsutskottet har till uppgift att vara kommunens samordnande och verkställande organ avseende:

- Tillsyn inom miljö, hälsoskydd, livsmedel
- Tillsyn för plan- och byggärende
- Lokalvårdsverksamhet
- Fastighetsförvaltning/-uthyrning

Ordförande: Carl-Johan Pettersson
Sektorchef: Carin Elofsson

- Förvaltning av kommunens gator/vägar, anläggningar för vatten och avlopp samt renhållningsverksamheten.
- Måltidsverksamhet
- Bilpool
- Kollektivtrafik/färdtjänst/skolskjuts
- Bostadsanpassning

UTSKOTTETS RESULTAT

UTFALL FÖR HELÅRET 2020			
	Budget	Utfall	Diff
SHB kontor/bilpool	-2 034	-2 499	-465
Gator	-8 242	-6 651	+1 591
VA	+2 194	+1 495	-699
Renhållning	+1 187	+535	-652
Fastighet inkl Park	+19 867	+21 020	+1 153
Tillsyn Miljö/Bygg	-3 479	-2 641	+838
Måltidsverksamhet	-13 889	-13 558	+331
Lokalvård	-150	-763	-613
Kollektivtrafik	-6 347	-6 037	+310
Färdtjänst	-2 397	-1 645	+752
Totalt SHB	-13 290	-10 744	+2 546

För sektor samhällsbyggnad totalt redovisas ett överskott på drygt 2,5 mkr. De delar som redovisar underskott är SHB kontor/ bilpool, VA-verksamheten samt lokalvård. Renhållning visar ett underskott mot budget efter uppbokning av förutbetalda intäkter. Överskottet är knappt 1,5 mkr högre än prognosen i delårsbokslutet.

De redovisade intäkterna är högre än budgeterat med 2,2 mkr främst inom fastighet och lokalvård samt för bygglov.

Redovisade kostnader är totalt sett 300 tkr lägre än budgeterat, dock med stora variationer mellan verksamheterna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Under året har det varit stor förändring i SHB:s bemanning.

- Ny SHB-chef från och med mitten av februari 2020.
- GVA-chef tillförordnad från och med 2020-08-03.
- Kostchef rekryterad, 2020-09-01.
- En tjänst som miljöinspektör har hållits vakant och denna miljöinspektör har gått in som verksamhetssekreterare.
- Bostadsförvaltare har rekryterats och tillträdde under våren.
- Ny trafiksamordnare är rekryterad och tillträdde under juni månad.

Den pågående pandemin har medfört ökat behov av skyddsutrustning och stärkta hygienrutiner, vilket även påverkat framförallt lokalvårdsverksamheten.

Under perioden har tre leasingavtal inom bilpoolen avslutats, av dessa har två stycken köpts lös och en har återlämnats.

Ett skyfall i juni har medfört omfattande vattensador på Fabriksvägen 3 som kräver åtgärd. Skadorna täcks ej av försäkring.

SHB kontor/bilpool

Underskottet på 465 tkr förklaras av högre personalkostnader till följd av överlappning för SHB-chef tillsammans med högre löneläge samt av minskade intäkter för bilpoolen till följd av minskat resande p g a pandemin.

Fastighet/park

Verksamheten fastighet/park redovisar ett överskott med 1 153 tkr för 2020. Detta kan i sin helhet förklaras av intäkt från försäljning av industrihuset i Bygdeå (1 167 tkr), d v s att fastighet/park exkl försäljning redovisar ett nollresultat.

Underhållskostnaderna har minskat i kronor per m² under åren. En preliminär analys visar att detta i hög grad beror på hur kostnader redovisats – på underhåll respektive löpande drift. Detta medför att nedanstående siffror ska läsas med försiktighet.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
56	52	50	51	49	15	13

Fastighetsunderhåll kr/kvm

Renovering av omklädnings-/duschutrymme i Badhuset är redovisat på löpande drift i stället för på underhåll (1 074 tkr), vilket påverkar siffrorna i tabellen ovan.

Vädret med stora regnmängder har lett till översvämningar och stora skador bland annat på Fabriksvägen 3.

Fastigheter och maskiner är ålderstigna och klara inte påfrestningarna vilket leder fram till många akuta åtgärder.

Tillsyn miljö och bygg

Miljö- och byggkontoret redovisar ett överskott på 838 tkr för 2020. Detta förklaras av högre intäkter än budgeterat på bygglov (248 tkr), lägre personalkostnader än budgeterat (557 tkr) samt lägre kostnad för bostadsanpassning (157 tkr).

De lägre personalkostnaderna beror av vakanser inom miljökontoret samt bostadsanpassning under året.

Miljökontoret har varit lägre bemannat under hela året 2020 pga. föräldraledigheter och vakans som man valt att ej tillsätta under året. Samhällsbyggnadskontorets administratör slutade under början av året, vilket också ledde till ökad arbetsbelastning då handläggarna delade ansvaret på det administrativa arbetet. Utöver detta har Covid- 19 medfört att hälsoskyddstillsynen och livsmedelstillsynen inte har kunnat genomföras som det var planerat.

Under 2020 har 1008 ärenden behandlas på miljökontoret. Det är olika typer av anmälningar, ansökningar, remisser, samråd, rapporter, klagomål med mera.

En ny vägledning för enskilda avlopp trädde i kraft under 2020 och detta har inneburit att tillståndsprocessen tar längre tid än tidigare, främst pga. ansökningarna sällan är kompletta.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Även andelen anmälningar om kompostering ökade markant under året, vilket har tagit mycket tid från den planerade tillsynen.

Ca 80 st fastigheter inventerades under 2020 runt Gumboda och Kålaboda (återinventering).

Byggkontorets uppdrag är att fullgöra uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagens och miljöbalkens områden. Byggkontoret handlägger även ärenden gällande lokala trafikföreskrifter såsom avstängning av gator, hastighetsbegränsningar inom tätbebyggt område och transportdispenser.

Under 2020 har 265 ärenden kommit in till byggkontoret. Det är ansökan om bygglov, bygganmälan, remisser, strandskyddsdispenser m m. Nio detaljplaner som befinner sig i olika skeden i planprocessen har handlagts under året.

En ny PBL-taxa infördes från 1 april. Bygglövgifter gav en intäkt på 1 119 tkr förra året.

Administratören på samhällsbyggnadskontoret beviljades tjänstledigt under första halvåret. Det innebar att byggnadsinspektörerna fick ta över allt administrativt arbete på byggkontoret med mycket ökad arbetsbelastning under hela 2020 som följd.

Corona har inneburit merarbete för planering av tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Rådgivning har till största delen skett via telefon och mail.

En informationsbroschyr om riksintresset för kulturmiljö har tagits fram under året i samarbete med Länsstyrelsen.

Kostnaderna för bostadsanpassning har varierat stort mellan åren. I jämförelse med åren 2010-2017 ligger kostnaden i faktiskt belopp lägre (ingen hänsyn till kostnadsökningar eller inflation) för år 2020. En linjär trendlinje visar

på minskade kostnader under perioden. En beräkning i SCB:s prisomräknare¹ som tar hänsyn till hur inflationen påverkat penningvärdet så motsvarar 821 731 kr år 2010 ett belopp på 909 575 kr år 2020.

Risk för att kostnaden för bostadsanpassning ökar bedöms vara större utifrån att allt fler äldre förväntas bo hemma i allt högre ålder tillsammans med allt fler äldre i befolkningen.

Under första delen av 2020 var tjänsten som handläggare för bostadsanpassning (och trafiksamordnare) vakant vilket medförde långa handläggningstider. Efter rekrytering har detta dock rätat upp sig under andra halvåret.

Måltidsverksamhet

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 331 tkr vilket är 1,2 mkr bättre resultat än prognos i delårsbokslutet. Överskottet förklaras av förändring i redovisning av intäkter (300 tkr). Tidigare har fakturor för matleverans i december månad bokförts som intäkt i januari nästkommande år. Från och med 2020 har intäkterna periodiserats så att de redovisas den månad de uppkommit. Avvikelsen mot prognosen i delårsbokslutet förklaras till stor del av osäkerhet kring personalkostnaderna.

Under årets första åtta månader var tjänsten som kostchef vakant vilket också bidragit till lägre personalkostnad. Under året har frågan om nytt kök varit upp för diskussion ett antal gånger och är en viktig fråga för politiskt beslut under nästa år.

Lokalvård

Lokalvårdsverksamheten redovisar ett underskott med 613 tkr vilket är något lägre än prognos vid delåret.

Lokalvården har ett köp-/säljssystem med nollbudget, d v s intäkterna ska balansera kostnaderna. Underskottet är en följd av att löner inte räknats upp tidigare år och att timtaxan för lokalvård inte justerats mot övriga verksamheter sedan 2018. Detta har medfört

¹ <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/>

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

att Samhällsbyggnads övriga verksamheter finansierat lokalvård inom övriga sektorer. Lokalvården har ingen ersättning för de resor vi gör till och från varje objekt. Verksamheten bedriver lokalvård i kommunens fastigheter i Åkullsjön, Överklinten, Robertsfors, Ånäset, Bygdeå och Djäkneboda och under en vecka har lokalvården resor till och från objekt motsvarande 48 timmar.

De ökade kostnader som kan särskiljas för 2020 beror till stora delar på den rådande pandemin för vilket vi erhållit statlig ersättning med 259 tkr.

Lokalvårdens personal har olika stationeringsplatser så där det är möjligt som t.ex. Nybyskolan i Ånäset börjar och slutar medarbetaren på skolan för att undvika onödiga resor.

Lokalvården följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer gällande Covid-19 så medarbetarna har provtagit sig vid minsta symptom och stannat hemma i väntan på provsvaret vilket medfört ett ökat sjuktal vid korttidsfrånvaro.

Verksamheterna har till följd av Covid-19 förbrukat mer förbrukningsmaterial i form av t.ex. tvål och pappershanddukar samt lokalvården har fått köpa in mer handdesinfektion och ytdesinfektion än vanligtvis - ersättning från staten har erhållits med på 259 tkr för ökade kostnader p g a Covid-19.

Omklädningsrum och tvätt av arbetskläder ordnades i Ånäset och Robertsfors. Tvättmaskiner samt torktumlare köptes in för att medarbetarna ska tvätta sina arbetskläder på arbetsplatsen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken redovisar ett överskott på 310 tkr till följd av att ett omställningsbidrag erhållits på 204 tkr samt lägre driftsbidrag till Länstrafiken med 95 tkr. Under första delen av året var tjänsten som trafiksamordnare vakant.

Färdtjänst

Färdtjänst redovisar ett överskott med 752 tkr vilket förklaras av minskade resor till följd av rådande pandemi. Under första delen av året var tjänsten som trafiksamordnare vakant.

Gator

Verksamhet gator redovisar ett överskott på inte fullt 1,6 mkr vilket är 1,2 mkr högre än i delårsprognosen.

Detta förklaras i sin helhet av att underhållsåtgärder inte hunnits med enligt plan till följd av arbetsbelastning avseende åtgärder inom övrig verksamhet på GVA. Även vakanser inom GVA påverkar överskottet.

Affärsmässig verksamhet

VA

Vatten- och avlopp (VA) redovisar ett underskott på 699 tkr mot budget. Resultat inklusive kapital- och OH-kostnader landar på -799 tkr, vilket innebär en täckningsgrad på 95,1%.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
92,3%	92,7%	101,8%	101,2%	92,2%	95,1%

Täckningsgrad VA-verksamhet (intäkter/kostnader)

Underskottet är en differens på 1,6 mkr mot delårsprognosens överskott på 980 tkr. Underskottet förklaras av högre kostnader för entreprenader (718 tkr) samt köp av mark vid Klinthedens vattenverk (175 tkr), delbetalning gjord med lika belopp 2019. De högre kostnaderna för entreprenad beror på ett större antal läckor bland annat till följd av E4-bygget. Personalkostnader har varit lägre till följd av vakans GVA-chef.

GVA-chef har tillförordnats under året och mycket av arbetet under året har handlat om genomgång av läget för reningsverk/-anläggningar och vattenverk. Detta har resulterat i en plan för åtgärder som finns inlagda i investeringsbudget 2021.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Under året har vattentornet i Djäkneboda återtagits i drift. Detta har medfört att ett högre tryck erhållits i den södra kommundelen där det varit många klagomål tidigare på undermåligt vattentryck. Detta har också medfört att vattenförsörjning söderut har tryggats vid kortare avbrott. Vid längre avbrott klarar inte tornet försörjningen.

För Robertsfors reningsverk har en utredning genomförts för att säkerställa drift och funktion utifrån de krav som ställs på avloppsrening. En ny grovrens har beställts och beräknas monteras under februari 2021 och ytterligare åtgärder är också planerade för 2021 – byte av avvattnare, grävning utlopp, renovering av slambassäng.

Renhållning

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott på 652 tkr mot budget. Resultat inklusive kapital- och OH-kostnader är +/- 0 efter uppbokning av 1 568 tkr som en förutbetalad intäkt. Täckningsgrad efter uppbokning är 100,0%.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
123,7%	112,7%	99,1%	103,1%	120,8%	100,0%

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet (intäkter/kostnader)

Överskott innan uppbokning är ca 300 tkr högre än prognos i delårsbokslut och beror av högre intäkter än budgeterat till följd av den nya renhållningstaxan (mars 2020) som försvårade budgetering.

Insamling av matavfall startade i mars 2020, efter en period av mycket planering och extra arbete med förberedelser. Ny renhållningstaxa from 1 mars.

Från 2020-03-01 infördes obligatorisk utsortering av matavfall. Från augusti 2019 – juni 2020 har det pågått ett intensivt arbete med planering, information, utställning av kärl /återtag av kärl, distribuerat matavfallskorgar/påsar till flerfamiljshus och verksamheter. Miljökontoret hanterade kompostanmälningar 75 stycken hösten 2019 och 382 stycken våren 2020. De första 75 ansökningarna kunde vi avbeställa

utställning av kärl, övriga har vår egen personal hanterat samtidigt som de ställt ut 265 matavfallskärl. De har också packat och distribuerat matavfallskorgar/påsar till flerfamiljshus och verksamheter.

PERSONALKOSTNADER

Totalt för SHB ligger personalkostnaderna 2020 strax över budget, dock med stora variationer mellan verksamheterna.

Budget	Förbrukat, kr	Förbrukat, %	Avv
37 096	37 302	100,6%	206

Inom Miljö- och bygg är personalkostnaderna 557 tkr lägre än budgeterat vilket förklaras av vakans miljöinspektör andra halvåret samt del av verksamhetssekretare tjänst.

Inom verksamheterna Gator samt renhållning är personalkostnaderna totalt 826 tkr lägre än budgeterat till följd av vakanser som GVA-chef samt anläggare.

Personalkostnad inom lokalvård är 813 tkr högre än budgeterat till följd av att verksamheten varit underfinansierad enligt beskrivning ovan. Utöver detta har även pandemin påverkat samt pensionsavgångar.

SHB-kontor har 694 tkr högre personalkostnad till följd av överlappning av SHB-chef och bostadsförvaltare samt senare ett högre löneläge.

Personalkostnaderna 2020 är endast 0,9% högre jämfört med år 2019 vilket till stor del förklaras av en stor mängd vakanser under främst första halvåret 2020 (bl a kostchef, trafiksamordnare, bostadsförvaltare, GVA-chef, verksamhetssekreterare) samt vakans på miljökontoret andra halvåret 2020.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MÅLUPPFYLLELSE

Nedanstående utgår från kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 och måluppfyllelse för de fokusområden som berör sektor SHB har plockats ut och redovisas under respektive effektmål.

Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i

- Att "Digitalt först" ska gälla i förvaltningen och att varje sektor ska ta fram en handlingsplan för att säkerställa det.

Måluppfyllelse: Någon handlingsplan har inte tagits fram inom SHB avseende "Digitalt först".

- Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 10 praktikplatser/år för deltagare från Samordningsteamet, samt handledare.

Måluppfyllelse: Detta har inte nåtts inom SHB. Har inte varit möjligt mot bakgrund av den mängd vakanser som funnits under året i såväl chefsled som övriga medarbetare.

- Att kommunen som arbetsgivare fokuserar på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal. Att målet följs upp genom månadsrapporten.

Måluppfyllelse: Sjuktalet följs upp i månadsrapport. Här måste dock noteras att det systematiska arbetsmiljöarbetet blivit lidande av vakanser som kostchef och GVA-chef. Under kommande år ska en rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet tas fram. En årlig arbetsmiljörapport ska också tas fram som underlag för handlingsplan.

Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat

- Jobba aktivt för att minska identifierade överkostnader i verksamheterna

Måluppfyllelse: När det gäller att identifiera överkostnader i verksamheterna används ofta mått från Kolada. Avseende SHB:s verksamheter saknas sådana mått, vilket gör det svårt att jämföra med andra. Under detta år har dock nettokostnadsutvecklingen varit negativ till följd av såväl högre intäkter som lägre kostnader i de flesta verksamheterna.

- Brett implementera digitala lösningar med tillhörande arbetsformer som visat på verksamhetseffektivitet och kvalitet.

Måluppfyllelse: En översyn av de digitala system som används har påbörjats och kommer att fortsätta under nästkommande år i syfte att effektivisera arbetet och öka servicegraden.

- Att införa tvåkärslösning för separat insamling av matavfall i kommunen i samarbete med kommunerna i Umeåregionen.

Måluppfyllelse: Insamling av matavfall startade i mars 2020, efter en period av mycket planering och extra arbete med förberedelser. Införande är klart och

av investeringsbudget på 1 894 tkr förbrukades 1 688 tkr. Ny renhållningstaxa från 1 mars.

Samexistens med och respekt för natur och kultur

- Tillskapande av lägenheter i Bygdeå samt fortsätta arbetet med tillskapande av fler tillgängliga villatomter i kommunen för att nå målet i Bostadsförsörjningsstrategi.

Måluppfyllelse: Arbeta med ett flertal detaljplaner främst vid havet pågår. I Bygdeå har detaljplan fastställts för möjlighet att bygga flerfamiljsbostäder.

INVESTERINGAR

	Budget	Utfall	Avvikelse
Ny förskola	12 596	12 582	14
Omb förskola	6 143	567	5 576
Övr invest	18 966	12 563	6 403
Totalt SHB	37 705	25 712	11 993

Totalt har investeringar genomförts till ett belopp av 25 712 tkr vilket motsvarar 68% av budgeterade medel.

Fastighet

Fastighet	Budget 2020	Utfall 2020	Om-budgeteras
Slutförda	2 515	4 575	
Påbörjade	3 564	640	2 924
Ej påbörjade	1 050	0	1 050
Summa	7 129	5 215	3 974

Inom verksamhet fastighet har fyra investeringsobjekt slutförts under året. Kostnaden har överstigit budgeterade medel med 80%, där det främst är ambulansgaraget som kostat 2 406 tkr, vilket är mer än dubbelt mot budgeterade 1 100 tkr och renovering i Bygdeå skola som kostat 1 762 tkr jämfört med budgeterade medel på 968 tkr. För ambulansgaraget har det handlat om att planen inte omfattade de åtgärder som krävdes för att möjliggöra för sovande personal samt tillkommande markarbeten. I Bygdeå skola handlar det om att ventilationen var tvungen att åtgärdas då den inte var tillräcklig i kapacitet och inte gick att rengöra.

Utöver detta har ombyggnationen av Hälsocentralen dragit över budget (680 tkr) och redovisas till ett belopp av 1 224 tkr. Detta beroende av att fakturor som härrör till

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

åtgärdande av vattenskada till följd av skyfallet i våras konterats fel, vilket inte upptäcktes förrän ekonomisystemet var stängt för 2020. Detta har i stället medfört ett bättre resultat i driftsbudgeten.

Av resterande åtta investeringsobjekt är tre påbörjade och två stycken har inte varit möjliga att genomföra p g a Covid 19 övriga tre är nödvändiga men har inte hunnits med under året.

GVAR

	Budget	Utfall	Om-
GVAR	2020	2020	budgeteras
Slutförda	5 129	5 449	
Påbörjade	3 945	399	3 546
Ej påbörjade	1 504		1 504
Summa	10 578	5 849	5 050

Inom verksamhet GVAR har totalt åtta investeringsobjekt slutförts under året till en kostnad av 5 449 tkr. Detta överstiger budgeterade medel med 320 tkr. Här ska dock noteras att statsbidraget för vattenmätarna i Flarken/Ånäset inte ingår vilket innebär att investeringarna genomförts inom budgeterade ramar.

Av övriga nio investeringsobjekt har sju stycken påbörjats, men kostnaden kommer först under 2021. De två projekt som ej påbörjats är avsättning till minireningsverk i Överklinten samt brandlarm på Klinthedens vattenverk där det varit svårt att hitta en funktionell och ekonomiskt försvarbar lösning.

Övrigt

	Budget	Utfall	Om-
Övrigt	2020	2020	budgeteras
Slutförda	12 646	12 632	
Påbörjade	6 543	792	5 751
Ej påbörjade	0	0	0
Summa	19 189	13 424	5 751

Den nya förskolan Lillskogen är slutförd och budgeterade medel för 2020 var 12 596 tkr (inkl 1 000 tkr till inventarier) och redovisade kostnader är 12 581 tkr.

Lokalvården har genomfört investering i entrémattor helt i balans med budget på 50 tkr.

För inköp av två bilar till bilpoolen fanns 400 tkr budgeterat, en bil har lösts ut för 225 tkr. Togs beslut att avvakta med inlösen av ytterligare en bil mot bakgrund av minskat resande i och med pandemin.

Avseende förskolan i Ånäset fanns 6 143 tkr budgeterat, varav 567 tkr har förbrukats under året. Investeringen har dock avbrutits till följd av förändrade lokalbehov inom sociala sektorn som innebär en flytt av korttidsboendet Gläntan. Detta innebär förändrade förutsättningar för ombyggnation av lokaler till förskolan.

FRAMTID

Fastighet

Under 2021 fortsätter arbetet med den underhållsskuld som finns inom stora delar av fastighetsbeståndet. Målsättningen är att få till långsiktiga underhållsplaner.

Ytterligare en målsättning är att öka kompetensen avseende det tekniska förvaltningssystemet DEDU så att detta används i större utsträckning och utgör ett stöd i dagligt arbete samt underlag för långsiktiga planer.

GVAR

När det gäller renhållning så måste en plan för flytt av Fagerlidens Återvinningscentral tas fram. Detta på grund av att sluttäckningen börjar komma i en fas där ÅVC inte kan ligga kvar på området.

Ytterligare en förändring som är på gång är att ansvaret för pappersinsamling från med januari 2022 blir ett kommunalt ansvar (sköts idag av Pressretur), vilket kräver planering och finansiering.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Inom VA är genomförandet av relativt omfattande investeringar i blickpunkten under 2021 för att undvika vite.

Måltidsverksamheten

Inom måltidsverksamheten måste ett nytt kostsystem införskaffas då det nuvarande kommer att upphöra finnas.

Miljö- och byggkontor

Norrbotniabanan kommer att påverka arbetsbelastning inom såväl miljö som bygg.

Miljökontoret kommer under 2021 att följa upp de föreläggande/förbud som finns avseende kommunens reningsverk/-anläggningar.

Byggkontoret ser att det kommer att bli ett ökat tryck avseende nya detaljplaner/ökat byggande framöver.

Utredningar pågår om större lagändring i PBL, och även kring strandskydd – dock inget klart i nuläget.

SHB-kontor

Arbete kring nytt kommundiarium pågår, kommer att bli förbättrade rutiner. Ligger något år bort.

Införandet av ett nytt ekonomisystem innebär ett arbete med att koppla EDP Vision mot detta.